



Colônia de Idosos de Cabrália Paulista

CNPJ: 46.146.783/0001-17

FUNDADA EM 15 DE JUNHO DE 1958

BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(TERMO DE COLABORAÇÃO OU TERMO DE FOMENTO)

INEXIGIBILIDADE OU CHAMAMENTO PÚBLICO

MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DEPÓSITO	N.º TERMO
SETEMBRO	2025		Governo Estadual	18/09/2025	08/2025

ENTIDADE: Colônia de Idosos de Cabrália Paulista

ENDEREÇO: Av. Mario Amaral Gurgel, 765- Centro Cabrália Paulista/SP

CEP: 17.480-017

FONE: 14 32851273

RESPONSÁVEL: Carlos Alberto Pereira do Cabo

CPF: 034.200.508-10

VALOR: R\$ 600,00

DOCUMENTOS

N.º NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	N.º TRANSFERENCIA
VALOR TOTAL DESPESA				-
VALOR RECEBIDO				600,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				1.691,66
VALOR UTILIZADO DE RECURSO PRÓPRIO				
VALOR DE TARIFA A DEVOLVER				0,45
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				21,64
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				2.313,30

Cabrália Paulista/SP, 05 de Outubro de 2025.

Carlos Alberto Pereira do Cabo
Presidente da Entidade

Ana Caroline Vicente de Mattos
Contador CRC n.º 1SP302412/O-4

Instrução TCE/SP n.º 02/2016

☐ Visualizar Pix agrupados



G332031055624743014
03/10/2025 11:19:56

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6723-7
Conta corrente 162-7 COLONIA IDOSOS CABRALIA
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/09/2025		6723	99015	870 Transferência recebida	556.723.000.010.115	600,00 C	600,00 C
				16/09 09:03 FEAS PROTECAO ESPECIAL			
18/09/2025		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	600,00 D	0,00 C
30/09/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI597063 CARLOS ALBERTO PEREIRA DO CABO.

Cliente

Agência	6723-7
Conta	162-7 COLONIA IDOSOS CABRALIA
Mês/ano referência	SETEMBRO/2025

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	1.691,21			221,834431		
18/09/2025	APLICAÇÃO	600,00			78,138944	7,678629428	299,973375
30/09/2025	SALDO ATUAL	2.312,85			299,973375		299,973375

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.691,21
APLICAÇÕES (+)	600,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,64
SALDO ATUAL =	2.312,85

Valor da Cota

29/08/2025	7,623754597
30/09/2025	7,710173816

Rentabilidade

No mês	1,1335
No ano	9,5670
Últimos 12 meses	12,2034

Transação efetuada com sucesso por: JI597063 CARLOS ALBERTO PEREIRA DO CABO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088